

## 1.3 Landesgeschäftsstelle – Bilanz zum 31.12.2018

### Aktiva

	Stand 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge Afa/Abg./Umb. 2018	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Anlagevermögen</b>				
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.450,00	92.865,85	36.076,85	95.239,00
<b>B. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und Gebäude Wohnbauten	12.519,63	0,00	358,00	12.161,63
2. Grundstücke und Gebäude Betriebsbauten	8.702.591,61	8.320.692,72	1.374.491,91	15.648.792,42
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	629.653,34	936.533,11	172.931,11	1.393.255,34
4. Fuhrpark	93.042,00	678,30	22.614,30	71.106,00
5. Anlagen im Bau	2.915.456,17	7.705.932,49	10.621.388,66	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>12.353.262,75</b>	<b>16.963.836,62</b>	<b>12.191.783,98</b>	<b>17.125.315,39</b>
<b>C. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verb. Unternehmen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2. Wertpapiere Landesgeschäftsstelle	20.067.653,83	3.161.589,86	3.245.649,81	19.983.593,88
3. Wertpapiere Versorgungsfonds	3.201.446,80	667.022,52	733.144,85	3.135.324,47
4. Wertpapiere Treuhandvermögen	16.089.008,07	1.833.953,47	4.869.238,66	13.053.722,88
5. Genossenschaftsanteile	225.335,00	0,00	0,00	225.335,00
6. Darlehen	32.485,35	6.154,00	19.003,00	19.636,35
7. Beteiligungen	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>39.709.829,05</b>	<b>5.668.719,85</b>	<b>8.867.036,32</b>	<b>36.511.512,58</b>
<b>II. Umlaufvermögen</b>				
A. Vorräte	736,74			2.258,75
B. Forderungen	4.223.058,60			6.834.611,13
<b>C. Flüssige Mittel</b>				
1. Festgeldguthaben/Sparguthaben (davon Versorgungsfonds)	2.504.179,10 (500.000,00)			504.282,09 (500.000,00)
2. Sonstige Bankguthaben (davon Versorgungsfonds)	5.259.994,61 (95.278,61)			9.539.604,96 (98.189,39)
3. Kassenbestand	8.253,86			6.222,38
<b>Zwischensumme</b>	<b>7.772.427,57</b>			<b>10.050.109,43</b>
<b>III. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>818.227,67</b>			<b>422.294,35</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>64.915.992,38</b>			<b>71.041.340,63</b>

Für den Vorstand des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche in Württemberg e. V.  
gez. Dieter Kaufmann, Eva-Maria Armbruster, Dr. Robert Bachert

Stuttgart, 21.05.2019

Bestätigungsvermerk: Nach dem Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher, Schriften und sonstiger Unterlagen entspricht der Jahresabschluss des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche in Württemberg e. V. zum 31.12.2018 den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung.

Bansbach GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft  
gez. Joerg Schuster  
gez. Michael Straubel

Stuttgart, 21.05.2019

## Passiva

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
<b>I. Eigenkapital</b>			
A. Vereinskaptal	17.430.838,47		17.430.838,47
<b>B. Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO</b>			
1. Betriebsmittelrücklage	411.845,61	411.845,61	
2. Investitionsrücklage	154.921,44	154.921,44	
3. Baurücklage	173.880,76	63.246,09	
4. Investitionsfonds	182.376,48	206.156,48	
<b>Zwischensumme</b>	<b>923.024,29</b>		<b>836.169,62</b>
<b>C. Rücklagen Fondskapital aus Eigenmitteln</b>			
1. Notstandsfonds	125.654,98	125.654,98	
2. Fonds für familiäre Notsituationen	199.151,18	8.916,76	
<b>Zwischensumme</b>	<b>324.806,16</b>		<b>134.571,74</b>
Diakonischen Dienste und Programme			
3. DDuP Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	5.947.637,13	6.801.344,09	
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.947.637,13</b>		<b>6.801.344,09</b>
<b>D. Ergebnisvortrag</b>			
1. Ergebnisvortrag		-523.526,13	
2. Bilanzergebnis	-523.526,13	-476.033,60	
<b>Zwischensumme</b>	<b>-523.526,13</b>		<b>-999.559,73</b>
<b>II. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>	5.996.247,91		6.650.996,93
<b>III. Rückstellungen</b>			
A. Für ungewisse Verbindlichkeiten	1.108.469,35		1.282.519,91
B. Gewährsträgerschaft	2.216.953,48		2.230.215,72
<b>IV. Zweckgebundene Mittel</b>			
<b>A. Fondskapital aus Fremdmitteln</b>			
1. Wilhelm-Weckerlin-Stiftung	3.170.009,66	3.170.009,66	
2. Versorgungsfonds	3.822.932,50	3.838.224,07	
3. Treuhandverbindlichkeiten	15.915.600,00	15.915.600,00	
<b>Zwischensumme</b>	<b>22.908.542,16</b>		<b>22.923.833,73</b>
B. Sammlungen und Spenden	357.122,74		197.673,11
<b>C. Diakonische Dienste und Programme</b>			
DDuP externe Zweckbindung	3.736.178,07		2.949.139,54
<b>V. Verbindlichkeiten</b>			
A. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern	2.285.790,42		6.930.753,29
B. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige	2.196.883,74		3.477.751,21
<b>VI. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.024,59</b>		<b>195.093,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>64.915.992,38</b>		<b>71.041.340,63</b>

## 1.4 Landesgeschäftsstelle – Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2017		2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.986.450,16		6.030.020,60
2. Zuschüsse	16.679.956,91		16.114.307,76
3. Mitgliedsbeiträge, Sonderbeiträge Arbeitsrecht	2.485.058,89		2.558.117,61
4. Spenden	2.832.218,85		2.003.566,06
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.394.735,99		2.074.603,03
<b>Zwischensumme</b>		<b>29.378.420,80</b>	<b>28.780.615,06</b>
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.095.165,88		2.075.452,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.058.856,56		987.638,30
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.154.022,44</b>		<b>3.063.090,87</b>
7. Gewährte Zuschüsse	2.532.590,59		2.188.417,95
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.869.179,40		11.043.913,47
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	3.414.424,32 (929.579,97)		3.359.749,86 (957.959,65)
<b>Zwischensumme</b>	<b>14.283.603,72</b>		<b>14.403.663,33</b>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.122.375,79		1.603.506,43
10. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Finanzierung des Anlagevermögens	704.947,04		1.735.800,98
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.284.245,03		9.186.377,86
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.701.673,78</b>	<b>30.671.890,53</b>	<b>28.709.255,46</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-1.293.469,73</b>	<b>71.359,60</b>
12. Erträge aus Beteiligungen		30.000,00	20.000,00
13. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		302.677,86	342.266,17
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41.242,45	11.587,42
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		38.453,12	157.415,97
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.849,01	144.123,53
<b>Finanzergebnis</b>		<b>239.618,18</b>	<b>72.314,09</b>
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.053.851,55</b>	<b>143.673,69</b>
18. Sonstige Steuern		38.751,05	43.089,42
<b>19. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.092.602,60</b>	<b>100.584,27</b>
20. Gewinnvortrag		440,27	-523.526,13
21. Ergebnisverwendung		568.636,20	-576.617,87
<b>22. Bilanzverlust</b>		<b>-523.526,13</b>	<b>-999.559,73</b>